

B.I.V.H. S.A.

Société Anonyme

3, rue des bains, L-1212 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 182951

EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS'

Maître Cosita DELVAUX

GENERAL MEETING

Number 5750

DATED 28 DECEMBER 2016

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND SIXTEEN, ON THE TWENTY-EIGHTH DAY OF DECEMBER

Before Maître **Cosita DELVAUX**, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

HAS APPEARED:

OFS TRADERS B.V., a private company with limited liability, having its registered officet in Amsterdam, and offices at Takkebijsters 57, 4817 BL Breda, registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 33304970 (hereafter referred to as "the sole shareholder"),

represented by Ms. Véronique De Meester, attorney at law, having its professional address in Luxembourg,

according to a power of attorney delivered under a private agreement dated September 27, 2016.

Such a power of attorney has been signed "ne varietur" by both the agent of the comparing and the acting notary, and shall remain attached to the present act in order to be altogether submitted to recording formalities.

The comparing acts as the sole shareholder of "B.I.V.H. S.A.", a private company with limited liability under to the law of Luxembourg, having its registered office at, 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B182-951, with a share capital of thirty one thousand (31.000,-) euros, represented by one

thousand (1000) shares with a par value of thirty one (31) euros each, incorporated the 16th of December, 2013, following an act received by Me Lecuit, former notary established in Luxembourg, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 386 in December 12th, 2014, which articles of association have never been modified (hereafter referred to as “The Company” or “the Company ceasing to exist”),

The company hereabove described has required to the acting notary the following :

1. That all the one thousand (1000) shares, constituting the whole share capital of the Company, are hereby represented, so as the general meeting can rightfully rule all the resolutions bore by the agenda, for which the sole shareholder has been dully notified;
2. That on November 17th, 2016, as provided by the article 261 of the law of August 10th, 1915, related to the commercial companies, as modified (the “Law”), the cross-border joint-merger proposal (the “Merger Proposal”) defining the terms and whereabouts of the cross-border merger (the “Merger”) between OFS TRADERS B.V. the Sole Shareholder (the “Acquiring Company”) and the Company (the “Company ceasing to exist”, together referred to as “the Merging Companies”) has been approved by the managing boards of the Merging Companies. The Merger Proposal has been published in Luxembourg in the RESA, Recueil Electronique des Sociétés et Associations number RESA_2016_153 of November 23rd, 2016, as provided by articles 262 of the Law.
3. That as provided by article 267 of the Law, the listed documents here below have been made available to the Sole Shareholder at the registered office of the Company, at least one month before the date of the current extraordinary general meeting, in order to allow him to take notice :
 - The Merger Proposal ;
 - The annual accounts as well as the managing reports of the 3 last exercises of the Merging Companies ;

- The statements of the shareholders of the Merging Companies, by which they have renounced to the reports of the managing boards of the Merging Companies, as provided by article 265 of the Law.
- 4. That, as provided by article 259 of the Law, the Company shall transfer, following and at the time of its dissolution, all its assets and liabilities, to the Acquiring Company.
- 5. That the Merger shall bear no consequence on the rights of any creditor of the Company to be repaid, neither on those of the Sole Shareholder of the Company. The creditors of the Company will be entitled to require any collateral on the existing debts, as provided by article 268 of the Law.

The Sole Shareholder has required the acting notary to endorse that the agenda of the assembly is the following:

AGENDA

- 1. Approval of the joint-merger in between the Company and OFS TRADERS B.V. ;**
- 2. Miscellaneous.**

Considering that the previous points have been dully approved by the Sole Shareholder, the following resolution has been enacted :

SOLE RESOLUTION

The Sole Shareholder resolved to approve the Merger under the terms and conditions established by the Merger Proposal.

It is recorded that no share shall be issued to the Sole Shareholder as a result of the Merger, considering the fact there is the sole shareholder of the Company ceasing to exist.

The Merger shall enter into force as provided by article 273ter of the Law as soon as the present deed is published in the RESA, Recueil Electronique des Sociétés et Associations, and shall be effective from an accountancy perspective as from January 1st, 2016, date by which the

operations of the Company ceasing to exist will be incorporated into the balance sheet of the Acquiring Company.

NOTARY STATEMENT

The undersigned notary, as provided by article 271 (2) of the Law, following the present :

- Certifies that all the measures and formalities devolved to the Company as provided by the law of Luxembourg have been legally and dully accomplished ; and
- Declares that it has realized all the monitoring diligence so as to produce the current statement.

There being no further business, the meeting is terminated.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document, are estimated at approximately EUR 1,200.-.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the **English** version shall prevail.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the undersigned notary by surnames, first names, civil statuses and residences, said persons appearing signed together with the notary this original deed.

SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'AN DEUX MIL SEIZE, LE VINGT-HUIT DECEMBRE.

Par-devant Maître **Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU :

OFS TRADERS B.V., une société à responsabilité limitée de droit néerlandais, dont le siège social est situé à Amsterdam et le siège de direction est situé à Takkebijsters 57, 4817 BL Breda, Pays-Bas, identifiée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 33 30 49 70 (ci-après, l'« actionnaire unique »),

dûment représentée par Madame Véronique De Meester, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé et datée du 27 décembre 2016.

Ladite procuration signée « ne varietur » par le mandataire de la comparante et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante agissant en tant qu'actionnaire unique représentant l'intégralité du capital social de la société « B.I.V.H. S.A. », une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est situé au 3, rue des bains, L-1212 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182-951, ayant un capital de trente-et-un mille (31.000) euros, représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un (31) euros chacune, constituée le 16 décembre 2013 suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 386 du 12 février 2014, dont les statuts n'ont jamais été modifiés (ci-après, la « Société » ou « Société Absorbée »),

Société représentée comme décrit ci-dessus, a demandé au notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

1. Que toutes les mille (1.000) actions, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'actionnaire unique a été dûment informé ;

2. Que le 17 novembre 2016, conformément aux dispositions de l'article 261 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la « Loi »), le projet commun de fusion transfrontalière (le « Projet Commun de Fusion ») définissant les termes et conditions de la fusion

transfrontalière (la « Fusion ») entre **OFS TRADERS B.V.** l'Actionnaire Unique prénommé (la « Société Absorbante ») et la Société (la « Société Absorbée », et avec la Société Absorbante, les « Sociétés Fusionnantes ») a été approuvé par les organes de gestion des Sociétés Fusionnantes. Ledit Projet de fusion a été publié à Luxembourg dans le RESA, Recueil Electronique des Sociétés et Associations numéro RESA_2016_153 du 23 novembre 2016 conformément aux dispositions de l'article 262 de la Loi.

3. Que conformément aux dispositions de l'article 267 de la Loi, les documents listés ci-dessous ont été mis à la disposition de l'actionnaire unique au siège social de la Société, au moins un mois avant la date de la présente assemblée, afin de lui permettre d'en prendre connaissance :

- le Projet Commun de Fusion;
- les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des 3 derniers exercices pour les Sociétés Fusionnantes ;
- la déclaration des Actionnaires des sociétés qui fusionnent par laquelle ces derniers ont accepté de renoncer aux rapports des organes de gestion des Sociétés Fusionnantes conformément à l'article 265 de la Loi

4. Que conformément aux dispositions de l'article 259 de la Loi, la Société transférera, par suite et au moment de sa dissolution, l'ensemble de son patrimoine, actifs et passifs, à la Société Absorbante.

5. Que la Fusion n'aura aucune conséquence sur les droits des créanciers de la Société à être remboursés de leurs créances, ni sur ceux l'actionnaire unique de la Société. Les créanciers de la Société pourront durant une période de deux mois suivant la publication de la Fusion exiger des garanties sur les créances en cours conformément à l'article 268 de la Loi.

L'actionnaire unique, représentée comme décrit ci-dessus, a demandé au notaire soussigné d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Approbation de la fusion par absorption de la Société par OFS TRADERS B.V.

2. Divers.

Après que ce qui précède ait été approuvé par l'actionnaire unique, la résolution suivante a été adoptée :

RESOLUTION UNIQUE

L'Actionnaire Unique décide d'approuver la Fusion selon les termes et conditions établis par le Projet Commun de Fusion.

Il est noté qu'aucune actions ne sera émise à l'Actionnaire Unique suite à la Fusion vu cette situation d'Actionnaire Unique.

La Fusion entrera en vigueur conformément à l'article 273 ter de la Loi dès la publication de ce présent acte dans le RESA, Recueil Electronique des Sociétés et Associations et sera effective d'un point de vue comptable dès le 1^{er} janvier 2016, date à laquelle les opérations de la Société Absorbée seront imputées au bilan de la Société Absorbante.

DECLARATION DU NOTAIRE

Le notaire soussigné, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, par le présent :

- certifie que toutes les mesures et formalités incombant à la Société en vertu de la Loi luxembourgeoise ont été valablement et légalement réalisées ;
et

- déclare enfin avoir réalisé tous les contrôles dans le but de produire la présente déclaration.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

ESTIMATION DES FRAIS

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de la fusion, s'élève à environ EUR 1.200,-.

DONT ACTE.

Fait et passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénoms, état et demeure, le prédit mandataire a signé avec nous, notaire, le présent acte.

(Signé) V. DE MEESTER, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/42188

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,
délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés
et Associations (RESA).

Luxembourg, le 9 janvier 2016

Me Cosita DELVAUX